

Projekt

z dnia 18 listopada 2021 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIEWICACH**

z dnia 2021 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 - 2024 dla Gminy Krośniewice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1372, poz. 1834) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, poz. 1535, poz. 1773) Rada Miejska w Krośniewicach uchwala, co następuje:

§ 1. Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Krośniewice na lata 2021- 2024 oraz prognoza kwoty długu na lata 2021 - 2033 przyjmuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykaz przedsięwzięć przyjmuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Objasnienia do wprowadzonych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krośniewice, opisano w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Krośniewic.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ KROŚNIEWIC

Katarzyna Erdman

SKRZYŻOWANIE
Krośniewice

Sprawdzono
pod względem formalno-prawnym
advokat
Mariusz W. Kressowski

Uzasadnienie

Po wprowadzonych zmianach w budżecie 2021 roku, ujednolicono wartości występujące w uchwale budżetowej i Wieloletniej Prognozie Finansowej.

SECRETARZ KRÓLEWNY

Katarzyna Erdman

SECRETARZ KRÓLEWNY

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ip	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
2021	41 264 440,97	5 042 032,00	240 000,00	11 753 533,00	15 207 801,57	8 448 149,52	3 900 000,00	572 924,88	156 926,88	410 998,00		
2022	40 037 237,64	4 703 390,00	315 894,00	12 113 777,00	8 282 817,00	12 525 861,00	4 294 000,00	2 095 778,64	215 000,00	1 880 778,64		
2023	39 642 294,00	38 492 295,00	320 474,00	12 289 427,00	8 402 918,00	12 707 887,00	4 356 263,00	1 149 999,00	150 000,00	999 999,00		
2024	39 412 140,00	4 867 020,00	326 883,00	12 535 215,00	8 570 976,00	12 962 046,00	4 443 388,00	150 000,00	150 000,00	0,00		
2025	40 197 383,00	0,00	0,00	0,00	8 742 395,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00		
2026	40 848 331,00	0,00	0,00	0,00	8 917 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	41 665 298,00	0,00	0,00	0,00	9 095 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	42 498 603,00	0,00	0,00	0,00	9 277 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	43 348 576,00	0,00	0,00	0,00	9 463 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	44 215 547,00	0,00	0,00	0,00	9 652 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	45 099 858,00	0,00	0,00	0,00	9 845 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	46 001 855,00	0,00	0,00	0,00	10 042 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	46 921 892,00	0,00	0,00	0,00	10 243 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

1. Wzrost gospodarki i poprawa warunków życia w województwie łódzkim jest jednym z najważniejszych zadań, które stoją przed samorządami terytorialnymi. Wzrost gospodarki jest jednym z najważniejszych warunków poprawy jakości życia i warunków społecznych. Wzrost gospodarki jest jednym z najważniejszych warunków poprawy jakości życia i warunków społecznych. Wzrost gospodarki jest jednym z najważniejszych warunków poprawy jakości życia i warunków społecznych.

2. Wzrost gospodarki i poprawa warunków życia w województwie łódzkim jest jednym z najważniejszych zadań, które stoją przed samorządami terytorialnymi. Wzrost gospodarki jest jednym z najważniejszych warunków poprawy jakości życia i warunków społecznych. Wzrost gospodarki jest jednym z najważniejszych warunków poprawy jakości życia i warunków społecznych. Wzrost gospodarki jest jednym z najważniejszych warunków poprawy jakości życia i warunków społecznych.

3. Wzrost gospodarki i poprawa warunków życia w województwie łódzkim jest jednym z najważniejszych zadań, które stoją przed samorządami terytorialnymi. Wzrost gospodarki jest jednym z najważniejszych warunków poprawy jakości życia i warunków społecznych. Wzrost gospodarki jest jednym z najważniejszych warunków poprawy jakości życia i warunków społecznych. Wzrost gospodarki jest jednym z najważniejszych warunków poprawy jakości życia i warunków społecznych.

4. Wzrost gospodarki i poprawa warunków życia w województwie łódzkim jest jednym z najważniejszych zadań, które stoją przed samorządami terytorialnymi. Wzrost gospodarki jest jednym z najważniejszych warunków poprawy jakości życia i warunków społecznych. Wzrost gospodarki jest jednym z najważniejszych warunków poprawy jakości życia i warunków społecznych. Wzrost gospodarki jest jednym z najważniejszych warunków poprawy jakości życia i warunków społecznych.

5. Wzrost gospodarki i poprawa warunków życia w województwie łódzkim jest jednym z najważniejszych zadań, które stoją przed samorządami terytorialnymi. Wzrost gospodarki jest jednym z najważniejszych warunków poprawy jakości życia i warunków społecznych. Wzrost gospodarki jest jednym z najważniejszych warunków poprawy jakości życia i warunków społecznych. Wzrost gospodarki jest jednym z najważniejszych warunków poprawy jakości życia i warunków społecznych.

Lp	Wyszczególnienie	W y t r a c e n i a	Kwota prognozowanej kwoty budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i innych podobnych zobowiązań	Przebiegi budżetu	Kredyty i pożyczki, emisja papierów wartościowych	z tego:		Kwota środków o krótkim okresie w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu budżetu	
						W y t r a c e n i a	W y t r a c e n i a			
2021		-7 571 094,33	0,00	9 788 583,61	5 210 404,98	3 862 572,70	898 311,51	28 654,51	3 679 867,12	3 679 867,12
2022		-4 275 434,91	0,00	5 088 210,35	5 088 210,35	4 275 434,91	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		2 046 230,83	2 046 230,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		1 216 731,19	1 216 731,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		1 402 688,41	1 402 688,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		1 761 313,00	1 761 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		1 484 230,90	1 484 230,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		1 810 000,00	1 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		1 810 000,00	1 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		1 799 087,44	1 799 087,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 4 z 10

Lp	z tego:				5	z tego:							
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	5.1	w tym:					
		4.4.1	4.4.2					5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x		inne przychody niezaliczone z budżetu (dotyczy długu x 7)			Spłaty na kapitałowe kredyty i pożyczki oraz wartość obrotów własnościowych x		Spłaty na przydziały na dany rok kwot ustalonych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x		Spłaty na przydziały na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x		Spłaty na przydziały na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 245 ust. 3a ustawy x	
	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			spłaty zobowiązań x		243 ust. 3 ustawy x		245 ust. 3a ustawy x			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 217 489,28	2 217 489,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	812 775,44	812 775,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 046 230,83	2 046 230,83	1 355 124,03	0,00	0,00	0,00	0,00	983 455,20	371 668,83
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 216 731,19	1 216 731,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 402 688,41	1 402 688,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 761 313,00	1 761 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 484 230,90	1 484 230,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 810 000,00	1 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 810 000,00	1 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 799 087,44	1 799 087,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela przedstawia dane w zł, zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	Wyszczególnienie	Reakcja określona po stronie nieprowizji we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uzupełnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uzupełnieniu ustawowych wyłączeń przeznaczonych na dany rok) ^x	8.2		8.3		8.3.1		8.4	
			4,14%	4,76%	10,30%	13,51%	TAK	TAK	TAK	TAK
2021			4,14%	4,76%	10,30%	13,51%		TAK	TAK	TAK
2022			7,31%	8,04%	6,56%	9,77%		TAK	TAK	TAK
2023			7,50%	8,00%	3,42%	6,63%		TAK	TAK	TAK
2024			8,18%	8,67%	6,93%	6,93%		TAK	TAK	TAK
2025			8,85%	x	8,24%	8,24%		TAK	TAK	TAK
2026			9,52%	x	7,13%	8,49%		TAK	TAK	TAK
2027			10,19%	x	6,03%	7,35%		TAK	TAK	TAK
2028			10,86%	x	7,96%	7,96%		TAK	TAK	TAK
2029			11,54%	x	8,92%	8,92%		TAK	TAK	TAK
2030			12,20%	x	9,52%	9,52%		TAK	TAK	TAK
2031			12,85%	x	10,19%	10,19%		TAK	TAK	TAK
2032			13,53%	x	10,86%	10,86%		TAK	TAK	TAK
2033			14,17%	x	11,53%	11,53%		TAK	TAK	TAK

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																				
	w ym:			w ym:			w ym:			w ym:											
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1												
	Dochody o bezpocie charakteru, programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy X			Dochody i środki o charakterze budżetowym, programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy X			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Wydatki budżetowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy X			Wydatki budżetowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy X			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
2021	0,00	0,00	0,00	64 368,00	64 368,00	54 712,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	999 999,00	999 999,00	999 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		Wydaki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu wstąpienia przez jednostkę samorządu terytorialnego do spółki w którym rolę budżetowymi, powołującą dołączeni zgodnie z art. 244 ustawy	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.3	10.4	10.5	
2021	96 348,00	96 348,00	71 256,60	4 210 582,01	30 800,00	4 179 782,01	0,00	0,00	0,00	
2022	3 708 391,40	3 708 391,40	983 455,20	6 189 671,12	46 200,00	6 143 471,12	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	193 397,00	0,00	193 397,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	Wykazanie	w yłm:		w yłm:		10.8	10.9	10.10	10.11
		w yłm:		w yłm:					
		10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1				
2021	2 217 489,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	812 775,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 062 775,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 216 731,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 139 668,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	994 230,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	1 178 665,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1. Wykazanie - wyliczenie wydatków budżetu, o których mowa w art. 233 ustawy, realizowanych w ramach wydatków budżetu, z wyjątkiem wydatków budżetu, o których mowa w art. 233 ust. 1 pkt 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych wydatków.

2. Wykazanie - wyliczenie wydatków budżetu, o których mowa w art. 233 ust. 1 pkt 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych wydatków, z wyjątkiem wydatków budżetu, o których mowa w art. 233 ust. 1 pkt 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych wydatków.

3. Wykazanie - wyliczenie wydatków budżetu, o których mowa w art. 233 ust. 1 pkt 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych wydatków, z wyjątkiem wydatków budżetu, o których mowa w art. 233 ust. 1 pkt 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych wydatków.

4. Wykazanie - wyliczenie wydatków budżetu, o których mowa w art. 233 ust. 1 pkt 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych wydatków, z wyjątkiem wydatków budżetu, o których mowa w art. 233 ust. 1 pkt 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych wydatków.

5. Wykazanie - wyliczenie wydatków budżetu, o których mowa w art. 233 ust. 1 pkt 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych wydatków, z wyjątkiem wydatków budżetu, o których mowa w art. 233 ust. 1 pkt 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych wydatków.

Handwritten signature

BURMISTRZ KROŚNIEWIC

Katarzyna Erdman

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 621 152,93	4 210 682,01	6 789 671,12	193 397,00	0,00	5 313 256,94
1.a	- wydatki bieżące				77 000,00	30 800,00	46 200,00	0,00	0,00	77 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 544 152,93	4 179 782,01	6 743 471,12	193 397,00	0,00	5 236 256,94
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), z tego:				3 740 371,40	31 980,00	3 708 391,40	0,00	0,00	3 708 391,40
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 740 371,40	31 980,00	3 708 391,40	0,00	0,00	3 708 391,40
1.1.2.1	Przebudowa targowiska w Krośniewicach -	Urząd Miejski w Krośniewicach	2021	2022	3 740 371,40	31 980,00	3 708 391,40	0,00	0,00	3 708 391,40
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				6 880 781,53	4 178 602,01	2 481 279,72	193 397,00	0,00	1 604 865,54
1.3.1	- wydatki bieżące				77 000,00	30 800,00	46 200,00	0,00	0,00	77 000,00
1.3.1.1	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Suchodoły -	Urząd Miejski w Krośniewicach	2021	2022	51 000,00	20 400,00	30 600,00	0,00	0,00	51 000,00
1.3.1.2	Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie geodezyjnym Godzięby - Luboradz -	Urząd Miejski w Krośniewicach	2021	2022	26 000,00	10 400,00	15 600,00	0,00	0,00	26 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 803 781,53	4 147 802,01	2 435 079,72	193 397,00	0,00	1 527 865,54
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej Nr 102104E na odcinku od drogi gminnej Nr 102106E w kierunku wschodnim w miejscowości Szubina, gm. Krośniewice, wraz z odwodnieniem -	Urząd Miejski w Krośniewicach	2020	2022	1 337 231,40	1 202 167,22	133 612,78	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa dróg gminnych Nr 102109E na odcinku od drogi gminnej Nr 102111E do drogi gminnej Nr 102113E w miejscowości Suchodoły i Wychny oraz drogi gminnej Nr 102113E na odcinku od drogi gminnej Nr 102109E do skrzyżowania z drogą gminną Nr 102830E w miejscowości Wychyny, gm. Krośniewice -	Urząd Miejski w Krośniewicach	2020	2022	2 809 568,84	1 962 192,42	841 005,02	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Montaż OZE na budynkach użyteczności publicznej Gminy Krośniewice -	Urząd Miejski w Krośniewicach	2020	2023	503 647,00	121 268,20	169 301,80	193 397,00	0,00	463 967,00
1.3.2.4	Odnawialne źródła energii w Gminie Krośniewice -	Urząd Miejski w Krośniewicach	2021	2022	540 000,00	40 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 640,00
1.3.2.5	Wykonanie dokumentacji pod budowę i przebudowę dróg gminnych -	Urząd Miejski w Krośniewicach	2021	2022	501 267,60	423 285,60	77 982,00	0,00	0,00	18 450,00
1.3.2.6	Dostawa, zakup i montaż windy dla osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Krośniewice w budynku MGOPS w Krośniewicach -	Urząd Miejski w Krośniewicach	2021	2022	364 994,54	12 686,22	352 308,32	0,00	0,00	364 994,54
1.3.2.7	Budowa Stacji Uzdatniania Wody wraz ze studniami głębinowymi - etap II -	Urząd Miejski w Krośniewicach	2021	2022	597 256,15	341 256,15	256 000,00	0,00	0,00	10 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.8	Termomodernizacja budynków będących w zasobie mieszkaniowym Gminy Krośniewice -	Urząd Miejski w Krośniewicach	2021	2022	149 814,00	44 944,20	104 869,80	0,00	0,00	149 814,00

BURMISTRZ KROŚNIEWIC
Katarzyna Fedorak

(III projekt)

Załącznik nr 3 do uchwały nr //21 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 26 listopada 2021 r.

**Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krośniewice
na lata 2021 – 2024**

W związku z wprowadzanymi zmianami w budżecie Gminy Krośniewice na 2021 rok wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krośniewice na lata 2021 - 2024 w celu doprowadzenia do pełnej zgodności kwot występujących w obu dokumentach.

Dochody obecnie planowane są na poziomie 41 264 440,97 zł, w tym dochody bieżące 40 691 516,09 zł, dochody majątkowe 572 924,88 zł.

Plan wydatków został określony kwotą 48 835 535,30 zł, plan wydatków bieżących wynosi obecnie 39 755 658,94 zł, a plan wydatków majątkowych 9 079 876,36 zł.

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosi 935 857,15 zł.

Deficyt budżetu, czyli różnica między dochodami ogółem a wydatkami ogółem wynosi

7 571 094,33 zł. Zostanie on pokryty przychodami z kredytów (3 862 572,70 zł), wolnych środków (3 679 867,12), nadwyżki z lat ubiegłych (28 654,51) w tym przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (28 654,51 zł). Rozchody budżetu 2 217 489,28 zł (spłaty kredytów i pożyczek). Przychody budżetu 9 788 583,61 zł, w tym kredyty i pożyczki 5 210 404,98 zł, wolne środki 3 679 867,12 zł, nadwyżka 898 311,51 zł, w tym przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 28 654,51zł. Kwota długu na koniec 2021 roku 14 454 846,86 zł.

W ramach realizowanych przedsięwzięć zmianie uległa wartość zadania „, Przebudowa targowiska w Krośniewicach". Całkowita wartość przedsięwzięcia 3 740 371,40 zł, w tym w roku 2021 -31 980,00 zł, w roku 2022 - 3 708 391,40 zł.

W każdym roku Wieloletniej Prognozy Finansowej wskaźnik spłaty zobowiązań spełnia wymagania ustawowe.



BURMISTRZ KROŚNIEWIC
Katarzyna Erdman



